



DECRETO DE PAGO N° 000161

Páguese por Tesorería a **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**

R.U.T. 96556940-5 la suma de 29.387

VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 2774-119-CMI3, MASA, GOMA EVA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA HIPOLITO SALAS SR SANDRA VENEGAS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S.
FACTURAS	D-557 Jec	007200587	20/02/2013	29.387
Total				29.387

Comprobante de Egreso N°

, con fecha

Cheque N°

V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	29.387	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		29.387
Totales Registrados		29.387	29.387

DIRECTORA LUENGO SAEZ
DIRECTORA DE FINANZAS DAEM
DIRECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTOR FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM
DIRECTOR GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

037
82-0004683-9
prisa@prisa.ci

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
HORA 16:15
FIRMA 27 FEB 2013